

## ■ 网民谈股

## 二次探底 错杀蔓延谨慎割肉

二次确认的危机 周四大盘对60日线和周二的低点进行二次确认,只是没有想到确认来得那么快,那么猛烈,仅仅反弹两个交易日后,市场就再度出现急速调整,不少个股更是猝不及防的跌停。指数再度跳水,令短期操作愈发难以把握。对于短线操作不是特别擅长的投资者来说,建议等市场二次确认后再进场也不迟。而对于暂时被套的投资者来说,不要着急进行操作。此外,市场大跌也让看空者再度悲观,也直接导致不少投资者割肉离场,但对于另一部分投资者来说,这正是机会。[彬哥看盘](http://blog.cs.com.cn/a/01010007F58100E6BB0DFD7E.html)

**错杀现象正在蔓延** 大盘大跌令市场再度“很受伤”。目前最关键的要素还是资金,市场量能萎缩,导致反弹过程中很容易遭遇跳水,而一旦跳水就会导致资金更为谨慎,从而形成恶性循环。“黑周四”更是直接进入到周二反弹的下影线中,导致很多个股周线由红翻绿,这会导致市场情绪更为恐慌。总体来看,本次调整周期将从周线扩大到月线,时间也会延长,但局部错杀现象突出,暗示行情进入时间换空间阶段。

从管理层角度来看,近期管理层重点打击非法配资,如果市场出现急速反弹,对于非法配资的打击力度很有可能会被削弱。如果短线出现比较急速的赚钱效应,那么不合规资金重新入市的可能性又会提升,所以短期市场是一个慢修复过程,这样虽走势上并不是太强,局部也有调整,但从中长期角度来看,能更好地夯实基础,避免急涨急跌情况出现。与此同时,其他资金在蠢蠢欲动,如趁A股再度大跌之际,海外资金加速进场,再次通过沪股通抄底A股,其中23日沪股通单日使用量70.66亿元,成为历史第三高;而沪股通在6月19日及6月23日连续两个交易日中累计净流入148.7亿元,24日又接近100亿元,合计超过240亿元。

此后,在估值修复需要和板块轮动惯性之下,低估值板块有望迎来更多青睐。相反,创业板连续跳水,意味着高价股和泡沫化个股将持续调整,尤其是中报马上来临,市场在下跌时会更为注重业绩或重组要素。因此,对于大涨股还是应该考虑减仓规避,对于前期涨幅不大,近期跟随指数调整的品种,则有错杀意味,不宜割肉,可考虑坚守观望。(玉名 <http://blog.cs.com.cn/a/0101000113300E6BB0A8DF8.html>)

**市场短线仍有“余震”** 连续反弹遇到黑色星期四、星期五,多头似乎又作鸟兽散,让后市又变得极为敏感。整体来看,A股调整从来就是一块试金石,检验的就是金子纯度。下半年银行、证券、钢铁、电力、煤炭、有色板块有望迎来新一轮行情。但就短线而言,上证指数调整极限在90天线-120天线之间。

经过本周二和周三连续两个交易日的反弹走势,投资者本来以为市场已转暖,没想到周四、周五的走势又给市场当头一棒。继周四A股跌破4700点、4600点、4500点等三大重要的整数关口后,周五更是再次跌破4400点、4300点、4200点。但并不是所有的个股都会与大盘同步,一些个股会先于大盘进行调整,有些个股的调整会落后于大盘,且前期涨幅不同、市值不同、价格不同的个股调整的幅度也会有所不同。从当前情况来看,很多个股的调整并没有结束,行情已不像牛市刚开始那样随便选股都能获得超额收益。对于此前被套的投资者来说,当前也不是最佳出局机会,没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市。

近期国企改革政策密集出台,发改委、深改组相继发布相关文件,投资国企改革指数的分级基金得到数百亿元资金流入。机构研报看好处于竞争性行业、具有一定改革经验、资产负债率偏低的“大集团小公司”。因此,作为本轮黄金坑的第一主流热点,未来值得期待。[沙漠雄鹰](http://blog.cs.com.cn/a/0101000109E400E6BB04E9D2.html)